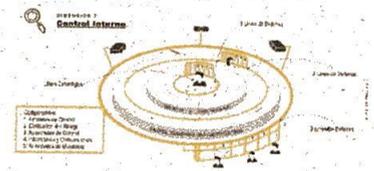


Nombre de la Entidad: AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA  
 Periodo Evaluado: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 81%

Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Todos los componentes operan juntos y de manera integrada, aunque existan algunas debilidades los procesos en la entidad se han logrado constituir como transversales.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno del AMB si es efectivo, teniendo en cuenta que todas acciones propuestas y ejecutadas tienen impacto positivo en el mejoramiento de los comportamientos frente a los procesos y procedimientos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Líneas de defensa) que permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	La entidad Tiene establecidas mediante resolución 571 de 2019 establecidas las Líneas de defensa, y a través de todos sus comites posee la independencia necesaria para la toma de desiciones que afecten los intereses de la Entidad y se someten a debate y decisión, las cuales son vinculantes.

*Handwritten signature: Raina*

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	91%	Como debilidad se evidencia que la falta de adopción de algunas Políticas derivan en la falta de la efectividad y del control. Como fortaleza se evidencia en el compromiso y responsabilidad al momento de decidir sobre asuntos de Control.	68%		23%
Evaluación de riesgos	Si	65%	Debilidad: falta de segregación de funciones Fortalezas, compromisos en la búsqueda y analisis de los comportamientos que pueden constituir un riesgo	86%		-21%
Actividades de control	Si	69%	si bien existen compromisos para la construcción del control, como una fortaleza se observa una debilidad que en la ejecución baja del compromiso.	67%		2%
Información y comunicación	Si	82%	Existen muchas fortalezas en el manejo de las comunicaciones con los funcionarios y tambien con los ciudadanos, teniendo políticas y procedimientos claros para el manejo, clasificación y distribución de la información. Como debilidad se tiene que todos los tramites con respecto a las comunicaciones atendiendo las PQRS se realizan manual	84%		-2%
Monitoreo	Si	96%	Como fortalezas se tiene que la Oficina de Control Interno es independiente como consecuencia del periodo institucional de su titular, se imparten ordenes de control, se realizan seguimientos permanentes, objetivos, oportunos y en tiempo real, tiene procesos, procedimientos y herramientas claras y eficientes lo cual se conjuga con el apropiado perfil que se exige a los profesionales de apoyo del titular del despacho	93%		4%